

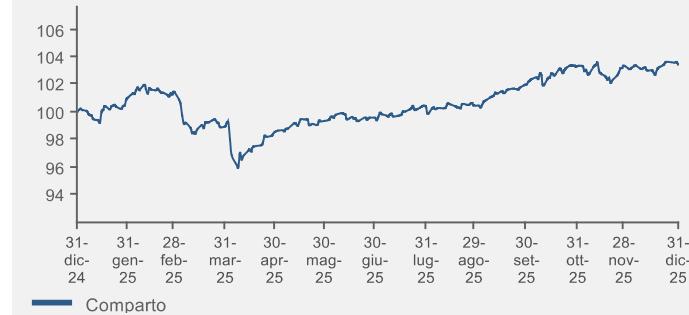
Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Flessibili
Data di avvio del comparto	10 Maggio 2000
Cambio politica di investimento	01 Gennaio 2021
Valore quota netta	6.22
Patrimonio netto (Eur/1000)	15.364,28
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-209,17
Indicatore di rischio	1
ISIN	LU0685791989
Commissioni di gestione	1.4%
Commissioni di Performance	15%



Risultati della gestione

Evoluzione della performance del fondo



Comparto

Performance 1 Mese 3 Mesi 6 Mesi YTD 1 Anno 3 Anni

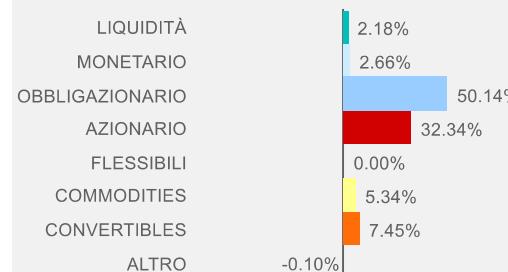
Fondo 0,07% 1,41% 3,88% 3,48% 3,48% 11,01%

Performance 2021 2022 2023 2024 2025

Fondo 0,70% -12,08% 2,66% 4,49% 3,48%

Esposizione ai mercati per classi di attivo

Comparto

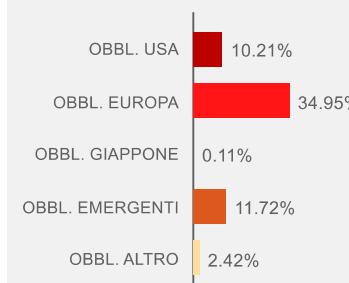


Cedole distribuite

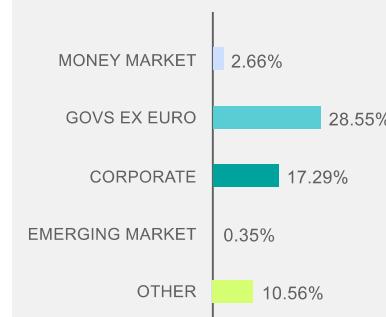
Data	Valore (€)	Data	Valore (€)
16 Giugno 2025	0,03	16 Dicembre 2025	0,03
16 Settembre 2025	0,03	16 Marzo 2026	

ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Scomposizione per aree geografiche



Dettaglio esposizione obbligazionaria



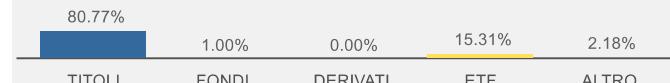
Principali posizioni in portafoglio

Tipologia	Strumento	Peso
FONDI DI TERZI	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS -	12,85%
FONDI DI TERZI	FTIF-FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE F	11,56%
ETF	FRANKLIN EURO SHORT MATURITY UCITS ETF	10,54%
FONDI DI TERZI	FTIF-FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FU	10,05%
FONDI DI TERZI	FTIF-FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECUR	8,37%
FONDI DI TERZI	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEG	6,26%
FONDI DI TERZI	FTIF-FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND	5,57%
FONDI DI TERZI	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS -	4,83%
FONDI DI TERZI	FTIF-FRANKLIN EMERGING MARKETS DEBT OF	4,18%
TITOLI	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3,36%

Emittenti

Tipo	Peso	Divisa	Peso
CORPORATE	16,36%	EURO	61,44%
GOVERNMENT	30,75%	STERLINA	0,52%
AGENZIA GOVERNATIVA	0,02%	DOLLARO	30,91%
COLLATERALIZED	1,96%	YEN	1,09%
SUPRANATIONAL	0,97%	VALUTE EMERGENTI	3,31%
ALTRO	9,35%	ALTRI EUROPA	0,39%
		ALTRO	2,34%

Scomposizione per strumenti finanziari



Questo documento ha natura informativa e non contiene raccomandazioni o proposte ad effettuare operazioni su strumenti finanziari né costituisce offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari rivolti al pubblico, è destinato ad uso esclusivo interno dei soggetti incaricati del collocamento e non deve essere consegnato alla clientela. Le scelte di investimento ed i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Fideuram Asset Management (Ireland) si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi prodotte.